

14886 / 28.08.2026

Raport depozitar la data de 27.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,348,408.11	0.00	97.471%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,348,408.11	0.00	97.471%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,348,408.11	0.00	97.471%
2	Disponibil in cont curent si numerar	988,617.23	0.00	7.804%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	988,617.23	0.00	7.804%
8	Alte active, din care:	-668,229.72	0.00	-5.275%
87	...Sume in curs de decontare	-687,266.17	0.00	-5.425%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.150%
Total active		12,668,795.62		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	2,957.93		
102	...Comisioane datorate depozitarului	556.75		
1020	...Tarif indice	552.69		
103	...Taxa ASF	317.89		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,331.78		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	93.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,195.03		
Total cheltuieli		7,005.73		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,661,789.89		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,661,789.89		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,300,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	1,300,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.7398		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
CIURLEA MARIA